Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B202162
Référence de publication : RESA_2016_027.50
Publié au RESA N° RESA_2016_027 le 01/07/2016
Déposé le 01/07/2016

Bech Adjacent Holdco S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 202162

Capital social : EUR 12.500

NUMERO : 4226

DÉCISION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 21 JUIN 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of the month of June.

Before Maître **Cosita Delvaux**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PBB Investments III, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office at Suite 302, 4001 Kennet Pike, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19807, United States of America and being registered with the Secretary of State of Delaware under number 6017700,

represented by Me **Clemens Thill**, *maître en droit*, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 20 June 2016 which shall be registered together with the present deed,

being the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") and holding all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in **Bech Adjacent Holdco S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg *Registre de Commerce et des Sociétés* under number B 202162 (the "**Company**"), incorporated on 2 December 2015 by deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of 20 February 2016, number 501.

The articles of association of the Company have never been amended.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(I) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on the item of the agenda set out below.

(II) The items on which the resolutions are to be passed are as follows (all to be passed as a sole resolution):

(i) Change of the name of the Company into "**Bech Holdings E S.à r.l.**" and consequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company, which is to read as follows:

Art. 1. Denomination. *A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name* ***Bech Holdings E S.à r.l.*** *(the Company) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.*

(ii) Change of the currency of the Company's issued share capital from Euro to United States Dollars at the exchange rate Euro / US Dollar of one Euro (EUR 1.-) for one point one three three two US Dollars (USD 1.1332), while changing the nominal value of the shares to one US Dollar cent (USD 0.01) and consequential conversion of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to fourteen thousand one hundred sixty-five US Dollars (USD 14,165) represented by one million four hundred sixteen thousand five hundred (1,416,500) shares with a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) each and consequential amendment of article 5 of the articles of association of the Company, which is to read as follows:

Art. 5. Share capital

The issued share capital of the Company is set at fourteen thousand one hundred sixty-five US Dollars (USD 14,165) divided into one million four hundred sixteen thousand five hundred (1,416,500) shares with a par value of one US Dollar cent (USD 0.01) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium or other reserves shall be distributable in any way.

The above having been approved, the following resolution was passed:

SOLE RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company into "**Bech Holdings E S.à r.l.**" and to consequentially amend article 1 of the articles of the Company as set forth in the agenda.

The Sole Shareholder resolved to change the currency of the Company's issued share capital from Euro to US Dollars at the exchange rate Euro / US Dollars 1:1.1332 as published on the website of the European Central Bank on 20 June 2016, while changing the nominal value of the shares to one US Dollar cent (USD 0.01) each and to convert the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to fourteen thousand one hundred sixty-five US Dollars (USD 14,165) represented by one million four hundred sixteen thousand five hundred (1,416,500) shares with a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) each and to consequently amend article 5 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

There being no further items on which decisions need to be taken, the Sole Shareholder's decision was closed.

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

The undersigned notary, who speaks English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be binding.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said person signed with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE

L'an deux mille seize, le vingt-et-unième jour du mois de juin.

Par-devant Maître **Cosita Delvaux**, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu **PBB Investments III, LLC**, une *limited liability company* constituée en vertu des lois de l'État du Delaware, ayant son siège social au Suite 302, 4001 Kennet Pike, Wilmington, Comté de New Castle, Delaware 19807, États-Unis d'Amérique, et étant immatriculée auprès du Secrétaire d'État du Delaware sous le numéro 6017700 (l'« **Associé Unique** »),

représentée par Me Clemens Thill, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du [20] juin 2016,

étant l'associé unique et détenant la totalité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises dans **Bech Adjacent Holdco S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202162 (la « **Société** »), constituée le 2 décembre 2015 par acte de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* du 20 février 2016, numéro 501. Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit :

(I) L'Associé Unique détient l'ensemble des parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent être prises valablement sur le point porté à l'ordre du jour énoncé ci-dessous.

(II) Les points sur lesquels les résolutions doivent être adoptées sont les suivants (toutes ces résolutions devant être adoptées sous la forme d'une résolution unique) :

(i) Changement du nom de la Société en "**Bech Holdings E S.à r.l.**" et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société comme suit :

Art. 1er. Dénomination. *Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «**Bech Holdings E S.à r.l.**» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.*

(ii) Changement de la devise du capital social de la Société d'euros en dollars américains au taux de change euro/dollar américain d'un euro pour un virgule un trois trois deux dollars américains (1,1332 USD) tout en changeant la

valeur nominale des parts sociales émises par la Société à un centime de dollar américain (0,01 USD) et conversion en conséquence du capital social de la Société de douze mille cinq cent euros (12.500 EUR) en quatorze mille cent soixante-cinq dollars américains (14.165 USD) représenté par un million quatre cent seize mille cinq cent (1.416.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune et modification en conséquence de l'article 5 des statuts de la Société comme suit :

Article 5. Capital Social

Le capital social émis de la société est fixé à quatorze mille cent soixante-cinq dollars américains (14.165 USD) divisé en un million quatre cent seize mille cinq cent (1.416.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une décision de ses associés.

Toute prime d'émission disponible ou autre réserve est librement distribuable.

Ce qui précède ayant été approuvé, la résolution suivante a été adoptée :

RÉSOLUTION UNIQUE

L'Associé Unique a décidé de modifier le nom de la Société en « **Bech Holdings E S.à r.l.** » et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts de la Société comme énoncé dans l'agenda.

L'Associé Unique a décidé de changer la devise du capital social de la Société d'euros en dollars américains au taux de change euro/dollar américain du 20 juin 2016 publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne d'un euro (1 EUR) pour 1 virgule un trois trois deux dollars américains (1,1332 USD) tout en changeant la valeur nominale des parts sociales émises par la Société d'un euro (1 EUR) à un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune pour convertir le capital social de la Société de douze mille cinq cent euros (12.500 EUR) en quatorze mille cent soixante-cinq dollars américains (14.165 USD) représenté par un million quatre cent seize mille cinq cent (1.416.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts de la Société comme énoncé dans l'agenda.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision de l'Associé Unique a été clôturée.

DEPENSES

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte sont évaluées à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'entête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

(Signé) C. THILL, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 juin 2016

Relation : 1LAC/2016/20315

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 30 juin 2016

Me Cosita DELVAUX